

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	10.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5402464192_2023_000_20240510_8b6c27d9-f2c7-439e-9b55-02e8f335a6e2
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПСИБЦЕМЕНТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 10.05.2024	
ИНН	5402464192
КПП	420501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.18
Местонахождение (адрес)	г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1/4, 650000
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Аудитсистема, АО
ИНН	7017414877
ОГРН/ОГРНИП	1167031076134

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4	Основные средства	1150	24 491	29 372	24 749
	в т.ч. ППА		15 147	17 338	23 003
4	Доходные вложения в материальные ценности	1160	51	63	127
	Финансовые вложения	1170	0	-	12 000
14	Отложенные налоговые активы	1180	1 809	1 566	1 154
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	45	-
	Итого по разделу I	1100	26 351	31 046	38 030
II. Оборотные активы					
6	Запасы	1210	80	185	186
	расходы будущих периодов		0	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
7	Дебиторская задолженность	1230	1 213 419	1 225 338	1 108 374
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	396 293	240 789	119 163
	Прочие оборотные активы	1260	55	30	60
	Итого по разделу II	1200	1 609 847	1 466 342	1 227 783
	БАЛАНС	1600	1 636 198	1 497 388	1 265 813

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	32 010	32 010	32 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	152 300	98 586	99 345
	Итого по разделу III	1300	184 310	130 596	131 355
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	-	-
14	Отложенные налоговые обязательства	1420	660	101	208
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
11	Прочие обязательства	1450	5 265	8 195	13 298
	Итого по разделу IV	1400	5 925	8 296	13 506
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	-	-
11	Кредиторская задолженность	1520	1 427 817	1 342 050	1 105 925
	Доходы будущих периодов	1530	0	-	-
10	Оценочные обязательства	1540	8 889	7 335	5 571
11	Прочие обязательства	1550	9 257	9 111	9 456
	Итого по разделу V	1500	1 445 963	1 358 496	1 120 952
	БАЛАНС	1700	1 636 198	1 497 388	1 265 813

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
12	Выручка ⁴	2110	714 391	643 640
12	Себестоимость продаж	2120	(653 419)	(619 637)
12	Валовая прибыль (убыток)	2100	60 972	24 003
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
12	Управленческие расходы	2220	(17 174)	(13 506)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	43 798	10 497
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
13	Проценты к получению	2320	1 428	1 331
13	Проценты к уплате	2330	(1 779)	(1 837)
13	Прочие доходы	2340	26 804	10 065
13	Прочие расходы	2350	(2 808)	(5 090)
14	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	67 443	14 966
14	Налог на прибыль ⁵	2410	(13 729)	(3 724)
14	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(13 424)	(4 265)
14	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(305)	541
	Прочее	2460	0	(1)
	иные платежи		0	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	53 714	11 241
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	53 714	11 241

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2023 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	32 010	(-)	-	-	99 345	131 355
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	11 241	11 241
в том числе:	3211	X	X	X	X	11 241	11 241
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	0
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(12 000)	(12 000)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(12 000)	(12 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	32 010	(-)	-	-	98 586	130 596
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	53 714	53 714
в том числе:	3311	X	X	X	X	53 714	53 714
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(-)	(0)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	0	-	-	-	-	(0)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	32 010	(-)	-	-	152 300	184 310

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	131 273	(759)	0	130 514
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	0	0	0
исправлением ошибок	3420	82	0	0	82
после корректировок	3500	131 355	(759)	0	130 596
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	99 263	(759)	0	98 504
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	0	0	0
исправлением ошибок	3421	82	0	0	82
после корректировок	3501	99 345	(759)	0	98 586
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	184 310	130 596	131 355	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	908 792	925 175
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	616 090	582 191
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	242 736	179 884
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	-
прочие поступления	4119	49 966	163 100
Платежи - всего	4120	(745 035)	(781 281)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(579 231)	(615 375)
в связи с оплатой труда работников	4122	(144 315)	(123 799)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(12 338)	(5 224)
прочие платежи	4129	(9 151)	(36 883)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	163 757	143 894
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 500	12 265
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 500	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	12 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	265
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(0)	(10 922)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(10 922)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 500	1 343
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(12 753)	(23 611)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(12 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(12 753)	(11 611)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(12 753)	(23 611)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	155 504	121 626
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	240 789	119 163

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	396 293	240 789
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).